

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号: X2006120145

UDC \_\_\_\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

未成年人审判模式初探

-----以珠海城区未成年人犯罪庭审为实证的考察

Primary Research on the Model of Juvenile Criminal Trial

----- Under Empirical study on Juvenile Crime Trial in Zhuhai City

陈 歆

指导教师姓名: 张泽涛 教授

专 业 名 称: 法 律 硕 士

论文提交日期: 2010 年 11 月

论文答辩时间: 2010 年 月

学位授予日期: 2010 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2010 年 月

## 厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

2010 年    月    日

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在          年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期：2010 年      月      日

导师签名：

日期：2010 年      月      日

## 中文摘要

未成年人刑事审判问题已经成为一个重要的社会问题。处于社会转型时期的我国，未成年人刑事审判问题十分突出。未成年人与成年人相比，在生理上和心理上发育都不成熟，有其特殊之处。时至今日，世界大多数国家都已经建立未成年人刑事审判制度并成为各国处理未成年人犯罪的基本法律制度。而在我国，由于受到诸多因素的影响，我国的未成年人刑事审判制度在立法和司法实践中都存在诸多问题，需要进一步发展和完善，另外，理论界对未成年人刑事审判制度的研究相对较少。上述几方面的因素导致我国未成年人刑事审判制度存在较多缺陷。鉴于此，本文通过对珠海市未成年人庭审实际情况的分析和研究阐释了我国未成年人庭审制度的现状，找出其存在的问题和弊端，并在借鉴国外司法实践和学者研究成果的基础上，就如何完善我国的未成年人刑事审判制度做了探索。

本文的第一部分阐释了未成年人的概念及我国未成年人刑事审判制度的现状。指出我国在立法中未成年人、少年、青少年等词在用语上的混乱状态，通过分析，表明作者的立场。然后以珠海市为考察对象介绍了我国未成年人刑事审判的基本特点和状况。

第二部分通过对国外有关未成年人刑事审判制度的研究，详尽地介绍了未成年人保护原则，指出在未成年人刑事审判中贯彻未成年人保护理念的重要性和必要性，然后阐述了国外在未成年人刑事审判时的司法实践和新动向以期得到我国借鉴。

第三部分分析了我国未成年人刑事审判制度的发展历程，从立法和司法实践两大方面论述我国未成年人刑事审判制度存在的问题。立法的滞后和司法实践中存在诸多问题，如：审判机构依附性强、独立性差，审判人员的素质有待提高；庭前社会调查制度和法庭教育与刑事诉讼法存在不协调之处；控辩式庭审模式及法台式法庭布局所营造的紧张气氛有悖未成年人的身心特点等。

第四部分论述完善我国未成年人刑事审判制度的构想。针对我国未成年人刑事审判制度中存在的问题，阐明我国完善未成年人刑事审判制度的必要性和可行性，然后提出如下完善建议：确立未成年人庭审制度的基本原则；设立圆桌审判模式，社会调查员制度；暂缓判决制度，法定代理人出庭制度，刑罚适用轻缓化，前科消灭制度；确立原则和例外相结合的取保候审体系等。

**关键词：**未成年人； 刑事审判； 司法制度； 审判模式

厦门大学博硕士论文摘要库

## ABSTRACT

Juvenile delinquency is a serious social problem in the world, especially in a period of social transformation in China. Compared with the adults, the juveniles are immature both in psychology and physiology, they have special characteristics. So, China established the juvenile criminal trial system which is suitable for the juvenile. But owing to all kinds of reasons, some defects in legislation and judicial practice in the juvenile criminal trial system are serious, they need to be further improved. By researching the present situation, the author points out the existing problems and defects of the juvenile criminal trial system, then it suggests how to improve and perfect the system in order to make contributions to the juvenile criminal trial system.

The first part introduces the concept of the juvenile and the base of the juvenile criminal trial system. The meaning of the juvenile、minor、youngster in legislation is not clear, which leads to a disorder in the research on the science of law. The author prefers to juvenile". Then the theoretical base and legal base are introduced.

In the second part introduces the principles of protection of the juvenile through research on foreign criminal justice system; points out the importance and necessity in the implementation of criminal trial; then elaborates judicial practice in foreign juvenile criminal trial and the new trends in order to give reference to Chinese juvenile criminal trial reform.

From the point of legislation and judicial practice, the third part talks about the existing problems and defects in China's juvenile criminal trial system. Lag in legislation are embodied in substantive law and procedural law. The problems in judicial practice should not be neglected, such as: the dependence of the juvenile trial group is strong, the quality of the trials is need to be upgraded; there is disharmony between pretrial social survey、trial education and the criminal procedure; the prosecution and defense mode.

In the fourth part, the author points out the necessity and feasibility of change in juvenile criminal trial system, suggests how to improve and perfect the juvenile criminal trial. such as: the establishment of juvenile criminal justice system's basic

principles; setting up round-table trial mode, the system of social investigators; suspended sentence system with legal representatives in court system, the penalty for reprieve, conviction elimination system; establishment of the bail system with the combination of principles and exception .

**Keywords:** Juvenile; Criminal trial system; Legal system; Model of trial

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录	
引 言.....	1
第一章 我国未成年人刑事审判现状	
——以珠海未成年人刑事审判为缩影 .....	3
第一节 未成年人的基本概念 .....	3
第二节 司法实践中的未成年人刑事审判 .....	4
一、珠海市未成年人犯罪的基本特点.....	4
二、珠海市未成年人刑事审判现状.....	6
第二章 国际视野下的未成年人刑事审判制度 .....	10
第一节 国外未成年人立法理念及其新动向 .....	10
一、保护未成年人的立法理念.....	10
二、未成年人立法理念的新动向.....	12
第二节 国外未成年人刑事审判的法律实践 .....	14
第三章 当前我国未成年人刑事审判制度的困境 .....	17
第一节 我国未成年人审判机构的发展历程 .....	17
第二节 当前我国未成年人刑事审判制度的不足 .....	19
一、我国未成年人刑事审判制度的特征和缺陷.....	19
二、珠海市未成年人审判实情反思.....	22
第四章 构建我国未成年人刑事审判模式的立法设想 .....	24
第一节 完善我国未成年人审判模式的必要性与可行性 .....	24
第二节 完善我国未成年人审判模式的原则 .....	26
第三节 完善我国未成年人审判模式的具体制度安排 .....	27
结 语.....	31
参考文献.....	32



厦门大学博硕士论文摘要库

## CONTENT

<b>Preface .....</b>	<b>1</b>
<b>Chapter 1 Brief Introduction on Juvenile Criminal Trial System.....</b>	<b>3</b>
<b>Subchapter 1 The Concept of Juvenile .....</b>	<b>3</b>
<b>Subchapter 2 Judicial practice of juvenile delinquency .....</b>	<b>4</b>
Section 1 The basic characteristics of juvenile delinquency in Zhuhai .....	4
Section 2 Trial of Juvenile Delinquency in Zhuhai.....	6
<b>Chapter2 Juvenile criminal justice system under International</b>	
<b>Perspective.....</b>	<b>10</b>
<b>Subchapter 1 Foreign ideas and trends in juvenile legislation .....</b>	<b>10</b>
Section 1 Legislation to protect minors idea.....	10
Section 2 The new concept of a minor legislative trends.....	12
<b>Subchapter 2 Foreign juvenile criminal trial law practice.....</b>	<b>14</b>
<b>Chapter 3 Current juvenile criminal justice system dilemma in China ..</b>	<b>17</b>
<b>Subchapter 1 Development of Chinese Trial of Juvenile Agencies.....</b>	<b>17</b>
<b>Subchapter 2 Inadequateness of Chinese Current juvenile criminal justice</b>	
<b>system .....</b>	<b>19</b>
<b>Chapter 4 Probe into Juvenile Trial Mode .....</b>	<b>24</b>
<b>Subchapter1The necessity and feasibility of perfecting Juvenile Trial Mode.....</b>	<b>24</b>
<b>Subchapter2 The principles of improvement juvenile trial mode.....</b>	<b>26</b>
<b>Subchapter3 System Arrangements for perfecting the juvenile trial mode .....</b>	<b>27</b>
<b>Conclusion.....</b>	<b>31</b>
<b>Bibliography .....</b>	<b>32</b>

厦门大学博硕士论文摘要库

## 引言

未成年人是国家的未来和希望，未成年人的健康成长是关系到每个家庭和整个国家的重要事情。《国民经济和社会发展第十一个五年规划》要求：“坚持儿童优先原则，实施儿童发展纲要，依法保障儿童生存权、发展权、受保护权和参与权”；《未成年人保护法》更是明确规定：“未成年人享有生存权、发展权、受保护权、参与权等权利，国家根据未成年人身心发展特点给予特殊、优先保护，保障未成年人的合法权益不受侵犯”；胡锦涛总书记指出和谐社会就是民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的社会。要建设成这样的社会，就必须对未成年人权益进行充分的保障，因为未成年人不仅是社会未来的中流砥柱，也是这个社会现实的主力军。但是有些未成年人因为种种原因却走上了违法犯罪的道路，需要面对和接受法律的矫正与处罚。对犯罪的未成年人进行处罚，一方面是让未成年犯罪者为自己的行为承担相应的法律责任，体现罪刑相当理念，更重要的是对其进行矫治与保护，促使其健康成长。但是对未成年人犯罪的处罚到目前为止，我国没有独立的未成年人刑事处罚的立法和司法内容，而是依附于成人法律中，并且在实践中只是把未成年人看成“小成年人”来对待，所以未成年犯罪人没有得到真正合适的处罚，处罚效果也不理想，未能达到处罚与矫治的目的。未成年人指未满法定成年年龄的自然人。在我国，未满18周岁的公民为未成年人。根据刑法、刑事诉讼法等法律规定的精神，刑事司法意义上的未成年人是指已满14周岁不满18周岁者。处在这个年龄阶段的人违反法律规范、危害社会、应受刑罚处罚的行为，则叫做未成年人犯罪。未成年人刑事审判制度是指国家审判机关依法对以未成年人作为犯罪主体的刑事案件进行审理和裁决时，在刑事诉讼各个环节以及开展个体矫治和犯罪预防的过程中进行特殊审理的一系列制度的总和。它包括未成年人刑事审判审、执、防一体化的基本工作模式和运行机制，以及在这一运行模式下审判机关在刑事诉讼的各个阶段的特殊审理内容和方式。未成年人刑事案件的审理是诉讼程序的核心阶段，包含实体和程序两方面的内容。

本文研究的未成年人刑事审判制度是在司法实践中产生和发展的，它既是未成年人司法制度的重要组成部分，同时也是审判制度的重要组成部分。我们之所以将未成年人刑事审判制度单独做一问题提出来是因为未成年人犯罪与成年人

犯罪不同，有其自身的特点和原因，作为一项司法制度也应有其特殊性，而在我国，无论是未成年人刑事法律规定还是作为一项司法制度，都没有从普通刑事立法、司法中完全脱离出来，现有的有关未成年人刑事审判的法律规定和审判实践存在许多问题，因此思考和研究未成年人刑事审判工作如何全面贯彻落实“教育、感化、挽救”方针和坚持“教育为主、惩罚为辅”的原则，如何在以往司法实践的基础上构建一套既体现审判机关司法属性、又符合未成年人心身特点的具有教育防治功能的规范、高效、完备的未成年人刑事审判制度，关系着未成年人刑事审判工作今后的战略走向和未成年人司法制度的发展完善。基于上述思考，笔者以珠海市城区未成年人犯罪和审判实情为考察对象，试图通过分析我国对未成年人犯罪处罚的现状、对未成年人犯罪的处罚应与成年人犯罪的处罚区别对待的必要性和可能性，从而提出要构建与完善独立的未成年人审判制度。

## 第一章 我国未成年人刑事审判现状

### ——以珠海未成年人刑事审判为缩影

青少年违法犯罪是世界各国普遍存在和面临的严重社会问题,在我国,青少年犯罪始终呈现高发态势。为了遏制青少年犯罪的持续上升势头,我国先后制定了《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》,并加入了一系列未成年人保护的国际公约。人民法院通过建立少年法庭审理未成年人刑事案件,对未成年人犯罪的审判预防工作做出了一些贡献。但遗憾的是,我国青少年犯罪状况从总体上而言并没有显著改变。在我国目前的各类法律文件中,未成年人概念还处于混乱状态。

### 第一节 未成年人的基本概念

本文的研究对象是刑事法律意义上的未成年人,即处于刑事司法程序中的未成年人。如何对刑事法律意义上的未成年人的概念做出界定是一个“先决问题”。笔者查阅了我国关于未成年人的法律文件,发现立法用语处于一种混乱的状态。

《中华人民共和国宪法》规定:“婚姻、家庭、母亲和儿童受国家的保护”;1991年颁布的《中华人民共和国未成年人保护法》明确了未成年人的含义,但在该法中未成年人一词与儿童、幼儿、青年等词并用。1999年颁布的《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》的法条中,也多次出现了未成年人、少年、青年等词,这些词的含义存在交叉,但立法者并没有对它们做出明确的界定,这与大多数国家在特别法中明确对未成年人、少年、儿童等做出界定的做法不同。显然,立法者试图避免儿童、未成年人、少年、青少年等词的交叉,但仍无法回避这些概念的某些习惯用法。笔者认为“未成年人”是一个社会学概念,未成年人可以概括儿童与未成年人,又由于我国刑法规定只有年满十四周岁人才承担刑事责任,因此我国相关法律应统一使用“未成年人”这一概念为妥。我国新近的立法已基本有这种倾向。由于缺乏独立的未成年人立法,我国未成年人法律权益的保护散见与以下法律渊源中。

1、关于未成年人法律地位和主要权益的规定,如《民法通则》中的相关规定。

2、关于国家对未成年人保护的法律规定,如《宪法》和《婚姻法》都将保

护未成年人作为一项重要立法原则。

3、关于对未成年人学校教育和保护的法律规定，如《宪法》的有关规定和《义务教育法》。

4、关于在劳动就业方面保护未成年人的法律规定，如《劳动法》的相关规定、《禁止使用童工规定》和《未成年工特殊保护规定》等。

5、关于对未成年人家庭保护的法律规定，如《婚姻法》的相关规定。

6、关于对未成年人权益的社会保护的法律规定，如《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》等。

7、关于未成年人权益的司法保护的法律规定，如《刑法》、《刑事诉讼法》的相关规定，以及《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》、《最高人民法院关于办理未成年人刑事案件适用法律的若干问题的解释》、《公安机关办理未成年人违法案件的规定》、《最高人民法院关于办理未成年人刑事案件的若干规定（试行）》和最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理未成年人刑事案件建立互相配套工作体系的通知》等。

## 第二节 司法实践中的未成年人刑事审判

我国未成年人犯罪目前成增加趋势，本文以珠海城区未成年人犯罪情况作为考察对象，以研究中国未成年人犯罪特点和庭审现状。

### 一、珠海市未成年人犯罪的基本特点

2005年至2009年，香洲区法院共判处未成年罪犯875人，占判决刑事罪犯总数11161人的7.84%；其中给予刑事处罚的有863人，免于刑事处罚的有12人。

	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	总数
未成年罪犯	132	122	202	230	189	875
判决总人数	2004	2077	2224	2374	2482	11161
比例	6.59%	5.87%	9.08%	9.68%	7.61%	7.84%

在判刑的863名罪犯中，判处十年以上不满十五年有期徒刑的有2人，判处七年以上不满十年有期徒刑的有14人，判处五年以上不满七年有期徒刑的有51人，判处三年以上不满五年有期徒刑的有47人，判处三年以下有期徒刑的有562

人，判处拘役的有 152 人，判处缓刑的有 31 人，判处管制的有 4 人。

从案件类型分，以抢劫、抢夺、盗窃三类犯罪居多。其中抢劫罪 482 人，占未成年罪犯总数的 55.08%；抢夺罪 131 人，占 14.97%；盗窃 121 人，占 13.83%。另有寻衅滋事罪 43 人，故意伤害罪 35 人，故意杀人 2 人，走私、运输、贩卖毒品罪 11 人，敲诈勒索 23 人，强奸 10 人，强制猥亵、侮辱妇女 1 人，绑架 1 人，非法拘禁 1 人，诈骗 8 人，引诱、容留、介绍卖淫 2 人，破坏电力设备 2 人，妨害公务 1 人，非法持有毒品 1 人。

从该院五年来审结的 875 名未成年罪犯的情况看，特点有如下几点：

1、以侵犯财产型犯罪为主，“双抢”犯罪尤为突出，占未成年罪犯总数的 70.05%。其中抢劫罪 482 人，占未成年罪犯总数的 55.08%；抢夺罪 131 人，占 14.97%。同时，未成年人盗窃犯罪也较为突出，有 121 人，占未成年罪犯的 13.83%。

2、犯罪类型日趋多样化。

	2005 年	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年	总数
破坏电力设备		2				2
故意伤害	5	4	10	6	10	35
强奸	1	1	1	3	4	10
绑架		1				1
非法拘禁	1					1
抢劫	73	65	102	147	95	482
盗窃	15	14	37	26	29	121
抢夺	28	14	30	32	27	131
敲诈勒索	5	2	7	3	6	23
走私运输贩卖毒品	1		5	2	3	11
非法持有毒品	1					1
强制猥亵			1			1
寻衅滋事	1	13	7	8	14	43
故意杀人			2			2
引诱容留介绍卖淫	1	1				2
诈骗		4		3	1	8
妨害公务		1				1
逐年总数	132	122	202	230	189	875



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库